河北建投能源投资股份有限公司

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-19

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	建投能源	股票代码	000600
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢少鹏	郭嘉	
电话	0311-85518633	0311-85518633	
传真	0311-85518601	0311-85518601	
电子信箱	jei@jei.com.cn	jei@jei.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2013年	2012年	本年比上年增减	2011年
营业收入(元)	8,701,750,687.45	6,420,096,553.91	35.54%	6,032,156,325.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	715,282,564.83	99,614,800.07	618.05%	14,396,561.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	685,771,676.95	90,285,598.95	659.56%	-52,562,738.81
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,035,928,395.06	1,507,218,035.25	101.43%	164,572,413.26
基本每股收益(元/股)	0.783	0.109	618.35%	0.016
稀释每股收益(元/股)	0.783	0.109	618.35%	0.016
加权平均净资产收益率	21.77%	3.42%	提高 18.35 个百分点	0.50%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
总资产(元)	17,999,509,790.33	17,009,528,862.16	5.82%	15,600,419,601.32
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,620,772,153.70	2,951,774,562.81	22.66%	2,869,960,193.53

(2)前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数	49,693	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	50,087			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	55.01%	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999			
中信信托有限责任公司-中信.融赢银河 3 号伞形结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.28%	2,532,178			
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	国有法人	0.22%	2,052,677			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.21%	1,936,500			
全国社保基金四零二组合	境内非国有法人	0.21%	1,921,328			
史志惠	境内自然人	0.11%	1,040,000			
李华俊	境内自然人	0.10%	936,842			
郁志明	境内自然人	0.09%	850,000			
易诚	境内自然人	0.09%	830,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末,公司股东郁志明通过信用担保帐户持用公司股票 50,000 股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2013 年国民经济呈现整体平稳态势。受此影响,电力消费保持平稳增长。2013 年全社会用电量 53,223 亿千瓦时,同比增长 7.49%;全口径发电量 53,474 亿千瓦时,同比增长 7.52%;全年新增装机容量 9,400 万千瓦,至 2013 年底发电装机总容量达到 12.47 亿千瓦。

2013 年,公司所在河北南部电网全社会用电量 1,705.22 亿千瓦时,同比增长 5.19%;统调发购电容量 3,051.1 万千瓦,同比增长 6.12%,其中:网内统调容量 2,586.1 万千瓦,外购电容量 465 万千瓦。2013 年网内统调电厂平均利用小时 5,270 小时,同比下降 131 小时,其中火电机组利用小时 5,538 小时,同比下降 200 小时。

2013 年,电力行业经营主要受两方面因素影响:一方面受益于煤炭价格下行,火电企业生产成本不断下降,盈利水平回升;另一方面,大气环境恶化,雾霾天气严重,国家出台《大气污染防治行动计划》,限煤限排政策使电力生产和消费受限,发电利用小时数下降。

面对复杂多变的市场环境,公司及各参控股发电公司深入分析电力、煤炭市场形势,以提升盈利水平为中心,持续加强专业化管理,多措并举,较好地完成了预期目标。

(1)火电业务

① 2013 年公司控股的沙河公司发电机组分别于 3 月 30 日和 4 月 29 日、任丘公司发电机组分别于 1 月 29 日和 6 月 5 日相继投产运营,公司控股装机容量进一步扩大。

② 加强电力、热力营销,争取电量指标;同时加强设备检修管理,合理安排机组检修,提高机组综合能效。2013 年,公司五家控股发电公司共完成发电量 241.45 亿千瓦时,完成上网电量 225.82 亿千瓦时,同比分别增长 36.41%和 36.13%;发电机组平均利用小时数为 5,480 小时,低于河北南网火电平均水平 58 小时。

公司各参控股发电公司 2013 年度电量情况如下:

公司名称	装机容量(万千瓦)	持股比例(%)	发电量(亿千瓦时)		上网电量(亿千瓦时)	
			2013年	2012年	2013年	2012年
西电公司	132	60	68.00	71.04	63.18	66.10
西二公司	120	51	66.75	71.05	63.26	67.25
国泰公司	60	51	35.41	34.91	33.02	32.53
任丘公司	60	60	23.86	-	22.23	-
沙河公司	120	80	47.43	-	44.13	-
控股子公司合计	492	-	241.45	177.00	225.82	165.88
恒兴公司	63	35	34.70	35.04	32.06	32.48
衡丰公司	66	35	37.76	38.17	35.41	35.88
邯峰公司	132	20	72.57	77.81	68.00	72.88

① 改革煤炭采购机制,积极调整来煤结构,有效降低采购成本。公司进一步调整规范了煤炭采购模式,建立了燃料电子交易平台,提高煤炭采购竞价的公平性和透明度。2013 年公司控股发电公司平均综合标煤单价 633 元/吨,同比降低 16.9%。

② 立足节能减排,加大技改管理,实现提质增效。2013 年各控股发电公司按照计划实施了机组脱硝改造、除尘提效、通流增容等技术改造。通过系列技术改造,节能减排效果明显,排放量指标均达到最新排放标准,控股发电公司平均煤耗降低 2.54 克/千瓦时(不含任丘、沙河新投机组)。

(2)综合能源服务

公司继续立足工业综合能效提升,集成节能技术,积极进行火电产业延伸和能源服务市场开拓,一方面积极引进和吸收国内外先进的技术成果,另一方面高度重视与电厂的交流与实践。在工业节能、新型热源开发利用、分布式能源等三大领域积极开展业务,全年共争取到各类财政补贴 1,270 万元。

①合同能源管理项目,以对标管理为手段,通过与国内先进企业学习交流,提高自身开发营运能力;在已有国泰公司热泵、秦热发电通流和烟气利用、变频改造、照明改造等项目中不断优化技术方案,形成了一定的技术积累,为开拓市场打下基础。

②余热供热项目,2013 年,国融公司通过实施工业余热热源改造、增加供热设备等方式保证热源,稳定供热。本年国融余热供热项目接入面积达 470 万平米。

③生物质沼气项目,2013 年,国融公司投资设立了河北建投盛乾再生能源开发有限公司。目前,公司以滦县沼气项目为实验基地,积累沼气项目的开发运营经验,探索生物质沼气全产业链的商业模式。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期,公司新增孙公司一家:

河北建投盛乾再生能源开发有限公司,由本公司控股子公司国融公司与河北盛乾能源科技开发有限公司共同出资组建,注册资本:人民币 1,000 万元,其中,国融公司出资 800 万元,持有其 80%的股份;成立日期:2013 年 2 月 5 日;注册地址:石家庄市槐安东路 152 号金源商务广场 02-1008;法定代表人:邓彦斌;公司类型:其他有限责任公司。经营范围:新能源技术研发、沼气生产技术研发、秸秆收购、大中型沼气工程施工、沼气相关设备的安装、调试、销售;(以下限分支机构经营):沼气生产销售。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:米大斌
二〇一四年四月二十五日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-18

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于 2014 年 4 月 15 日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。本次会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室召开。公司本次董事会应到董事 9 人,亲自出席会议的董事 6 人,董事刘铮委托董事米大斌、董事潘建民委托董事王廷良出席本次会议,并代为行使表决权;独立董事齐守印委托独立董事于万魁出席本次会议,并代为行使表决权。公司全体监事和高管人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由董事长米大斌主持。

会议审议并经过举手表决,通过以下议案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度总经理工作报告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度财务决算和 2014 年预算目标的报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2014 年度经营计划》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度利润分配预案》。

经利安达会计师事务所审计确认,公司(如非特别说明均指母公司,以下同)期初未分配利润 430,465,075.82 元,2013 年度已分配股利 45,685,359.82 元。2013 年实现净利润为 242,038,444.26 元,根据《公司法》和本公司章程规定,公司 2013 年提取法定盈余公积 24,203,844.43 元,期末可供股东分配的利润为 602,614,315.83 元。

根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,公司 2013 年度利润分配预案如下:

以公司现有总股本 1,615,155,788 股为基数,每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税),共分配利润 323,031,157.60 元。

经过上述分配,公司剩余未分配利润为 279,583,158.23 元,结转以后年度分配。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告(2013 年度)》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年年度报告》及摘要。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度内部控制评价报告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2014 年第一季度报告》全文及正文。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》。关联董事米大斌、王廷良、刘铮回避了该议案的表决。本议案经公司董事会三名独立董事事前认可后方提交本次会议审议。关于公司 2014 年预计日常关联交易事项的详细情况请见与本公告同日披露的《2014 年日常关联交易预计公告》。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于提请股东大会续聘会计师事务所的议案》,董事会将提请公司股东大会继续聘用利安达会计师事务所(特殊普通合伙)承担公司 2014 年度会计报表和内部控制审计工作,年度报酬拟定为人民币 108 万元。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于调整公司组织机构设置的议案》。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《公司章程修正案(草案)》。该修正案(草案)与本公告同日披露。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于投资设立定州热网项目公司的议案》,同意公司以自有资金 2000 万元独资设立定州热网项目公司,由项目公司负责项目建设运营管理;项目资本金与本次项目公司设立注册资本金的差额部分,由本公司根据工程建设进度和资金需求进行增资。董事会授权公司总经理办理与设立定州热网项目公司有关的一切事宜,并根据项目进展情况办理后续增资事宜,包括但不限于:办理出资手续、向工商行政管理部门申请企业注册和变更登记,签署相关法律文件等。该事项无需提交公司股东大会审议。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》,决定于 2014 年 5 月 20 日以现场会议方式召开公司 2013 年度股东大会。

河北建投能源投资股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-20

河北建投能源投资股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2014 年 4 月 14 日分别以送达和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第二次会议的通知。会议于 2014 年 4 月 25 日在公司会议室召开。由于监事范宁已于 2014 年 4 月 24 日提出辞职,本届监事会现有监事 4 名,全部亲自出席会议。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

监事会主席杨洪池主持本次会议。

会议审议并经举手表决,通过以下议案:

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于 2013 年度财务决算及 2014 年预算目标的报告》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2014 年度经营计划》。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度各项资产减值准备计提和核销情况的报告》。

监事会认为:公司制定了资产减值和资产损失的相关管理办法并严格执行,有关资产损失的核销已经取得了相关证据,具备损失核销的条件,符合中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》的有关要求,同意公司 2013 年度核销对山东国泰(集团)股份有限公司股权投资 499,500 元。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度利润分配预案》;

五、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度报告》及摘要。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司在 2013 年度报告中全面客观地回顾了公司生产经营情况,其中财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2013 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

七、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2014 年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为:董事会编制和审议公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司 2014 年第一季度报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的规定。

监事会保证 2014 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

八、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《2013 年度监事会工作报告》。

九、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于提名监事候选人的议案》。由于范宁先生已于 2014 年 4 月 24 日向监事会提出书面辞职,监事会提名刘俊平先生为第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大会进行选举。监事候选人刘俊平先生简历见本公告附件。

河北建投能源投资股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 25 日

附件:

监事候选人刘俊平先生简历

刘俊平,男,汉族,中共党员,1963 年生,大学本科学历,高级政工师。1982 年参军入伍,1994 年 9 月到河北省建设投资公司(现河北建设投资集团有限责任公司)工作,先后在企业指导部、党务工作部工作。2004 年 2 月到党群工作部工作,先后任主任助理、副主任。2009 年 10 月至 2013 年 3 月,任河北建设投资集团有限责任公司工会办公室主任。2013 年 3 月起任河北建设投资集团有限责任公司工会办公室主任兼党群工作部(企业文化部)主任。2013 年 9 月至 2013 年 12 月,任审计管理部总经理。2013 年 12 月起,任纪检监察部主任兼审计管理部总经理。

刘俊平先生未持有河北建投能源投资股份有限公司股票,也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

河北建投能源投资股份有限公司公司章程修正案(草案)

根据 2013 年第二次临时股东大会决议,公司于 2014 年 4 月 22 日完成了向控股股东河北建设投资有限责任公司发行 701495667 股 A 股股份的登记上市工作,公司总股本由 913660121 股增加至 1615155788 股。根据公司股本变动情况,对公司章程修订如下:

原章程:

第六条 公司注册资本为人民币 913660121 元。

修改为:

第六条 公司注册资本为人民币 1615155788 元。

原章程:

第十九条 公司股份总数为 91366.0121 万股;公司的股本结构为:普通股 91366.0121 万股,均为内资股股东持有。

修改为:

第十九条 公司股份总数为 1615155788 股,全部为普通股。

《公司章程》其他内容未做修订。

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-21

河北建投能源投资股份有限公司关于公司监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2014 年 4 月 24 日收到监事范宁先生的辞职报告。由于工作变动原因,范宁先生向公司监事会提出辞去第七届监事会监事职务。范宁先生辞职后将不在公司担任任何职务。

范宁先生在任职期间勤勉尽责,充分行使职权,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司对范宁先生表示衷心的感谢!

经 2014 年 4 月 25 日召开的公司第七届监事会第二次会议审议,监事会提名刘俊平先生为第七届监事会监事候选人,并提请公司股东大会进行选举。

特此公告

河北建投能源投资股份有限公司董事会
2014 年 4 月 25 日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-22

河北建投能源投资股份有限公司2014 年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常关联交易的基本情况

河北建投能源投资股份有限公司(下称"公司")2014 年预计日常关联交易主要为公司控股发电公司向河北建投电力燃料管理有限公司(下称"建投燃料公司")采购电煤、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司(下称"西一公司")和河北西柏坡第二发电有限责任公司(下称"西二公司")向河北建投铁路有限公司(下称"建投铁路公司")支付运杂费、公司控股发电公司河北建投沙河发电有限责任公司(下称"沙河公司")替代河北兴泰发电有限责任公司(下称"兴泰公司")发电,以及公司控股子公司河北建投国融能源服务股份有限公司(下称"国融公司")与控股股东河北建设投资集团有限责任公司(下称"建投集团")的控股发电公司发生的综合能源服务业务。具体情况如下:

单位:万元

	业务类型	交易对方	关联关系	日常关联交易内容	交易定价原则	2014年预计总金额	2013年发生额
控股发电公司	燃料采购	建投燃料公司	控股股东的子公司	电煤采购	以市场煤价为基础协商定价	67,500	441,608.21
	接受燃料采购服务			电煤采购服务费	协商定价	4,040	0
西一公司 西二公司	接受燃料运输服务	建投铁路公司	控股股东的孙公司	运杂费	协商定价	3,237	2,039.75
沙河公司	替代发电	兴泰公司	控股股东的子公司	替代发电	协商定价	2,600	2,580.00
国融公司	合同能源管理	河北灵达环保能源有限责任公司	控股股东的子公司	电厂节能改造	按约定比例分享节能效益	24.52	30.65
		秦皇岛秦热发电有限责任公司	控股股东的子公司			1,101	1,176.84
	工业余热利用项目	河北建投生物发电有限责任公司	控股股东的子公司	购买余热	协商定价	568	353.89
合计						79,070.52	447,789.34

上述日常关联交易事项经公司第七届董事会三名独立董事书面认可后,已提交公司第七届董事会第二次会议审议通过,关联董事米大斌、王廷良、刘铮回避了该事项的表决。

上述关联交易事项尚须获得公司股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东河北建设投资集团有限责任公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

二、关联方介绍和关联关系

1、建投燃料公司为公司控股股东建投集团持有 58%股权的控股子公司。该公司于 2003 年 9 月 3 日成立,注册资本 2,000 万元,住所:石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座,法定代表人:曹文晋,经营范围:煤炭批发、零售,协调组织本系统电力企业的燃料采购计划和铁路运输计划并为其提供相关的合同服务。

2、建投铁路公司为公司控股股东建投集团的孙公司。该公司于 2007 年 10 月成立,注册资本 7,597.9 万元,住所:石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座,法定代表人:段高升,经营范围:铁路货物运输、铁路机车修理等。

3、兴泰公司为公司控股股东建投集团持有 55.3%股权的控股子公司,现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于 1998 年 6 月,注册地址:河北省邢台市电厂路,法定代表人:米大斌,主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用。

4、河北灵达环保能源有限责任公司(下称"灵达公司")为公司控股股东建投集团持有 96.35%股权的控股子公司。该公司成立于 2003 年 7 月,法定代表人:王津生。经营范围:垃圾转化、发电和供热。目前,建投集团已将灵达公司控股权转让,待股权交割等事宜全部办理完毕后,国融公司与灵达公司的合同能源管理项目将不再构成关联交易。

5、秦皇岛秦热发电有限责任公司为公司控股股东建投集团持有 40%股权的子公司,该公司于 2003 年 4 月成立,注册资本 58,000 万元,经营范围为电力、热力生产和销售;热、灰综合利用。

6、河北建投生物发电有限责任公司(下称"建投生物发电公司")为公司控股股东建投集团持有 90%股权的控股子公司,该公司于 2006 年 1 月成立,注册资本 7,000 万元,经营范围为生物质发电。目前,建投集团已将建投生物发电公司控股权转让,待股权交割等事宜全部办理完毕后,国融公司与建投生物发电公司的工业余热利用项目将不再构成关联交易。

上述交易对方均为《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的关联法人。

三、交易目的和对公司的影响

1、2013 年,公司对燃料采购管理工作进行了调整与进一步规范,建立了燃料采购新模式,与前一年度相比,本年公司燃料采购关联交易金额和占比大幅下降。2014 年,燃料采购关联交易将进一步减少,至 2014 年年底该项关联交易将彻底消除。

2、公司控股子公司西电公司和西二公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的,运杂费定价公平、合理,对两公司生产经营的独立性无影响。

3、公司控股子公司沙河公司替代兴泰公司发电是根据区域电网年度调度计划进行的,替代电价按照市场原则协商确定,不低于其他替代方的替代价格。

4、公司控股子公司国融公司与灵达公司、秦热公司进行合同能源管理业务,与建投生物发电公司开展余热利用项目,可借此积累发电厂节能减排及余热利用的业务与技术经验,有利于未来业务与市场的拓展。

四、独立董事意见

本关联交易事项经公司第七届董事会三名独立董事书面认可后,方提交公司董事会审议。独立董事就该事项发表独立意见如下:

"一、公司进一步规范了控股发电公司的燃料采购关联交易,2014 年控股发电公司燃料采购关联交易预计金额大幅度减少,燃料采购价格和服务费价格的定价政策和定价依据公平、合理。

"二、公司控股子公司河北西柏坡发电有限责任公司和河北西柏坡第二发电有限责任公司的燃料运输服务关联交易是由两公司燃料运输线路的客观实际形成的,运杂费定价原则公平、合理,与行业定价水平相当。

"三、公司控股子公司河北沙河发电有限责任公司替代河北兴泰发电有限责任公司发电是依据区域电网公司年度电量调度计划进行的,替代电量交易价格由替代方与被替代方按照市场原则协商确定,不低于其他替代方的替代价格。

"四、公司控股子公司河北建投国融能源服务有限公司与河北灵达环保能源有限责任公司、秦皇岛秦热发电有限责任公司进行合同能源管理业务,与河北建投生物发电有限责任公司开展余热利用项目,其定价原则公平、合理,国融公司可借此积累发电厂节能减排及余热利用的业务与技术经验。

"五、董事会对上述事项进行表决时,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定,没有损害公司和中小股东的利益的情形。"

五、年初至披露日与建投集团累计已发生的各类关联交易情况

1、年初至披露日公司控股发电公司向建投燃料公司采购电煤 10,422.60 万元;

2、截至披露日建投集团及其控股子公司河北建投集团财务有限公司为公司控股子公司提供委贷余额为 66,963.40 万元;公司及控股子公司在河北建投集团财务有限公司存款的余额为 40,269.45 万元;

3、截至披露日公司控股子公司国融公司与建投集团控股发电公司发生合同能源管理业务 246.91 万元。

六、备查文件目录

1、第七届董事会第二次会议决议;

2、独立董事事前认可书面文件、独立意见。

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 25 日

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-23

河北建投能源投资股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第七届董事会第二次会议决定于 2014 年 5 月 20 日召开公司 2013 年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议时间:2014 年 5 月 20 日 9:30;会期半天。

3、会议召开地点:河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层公司会议室

4、会议方式:现场会议

5、股权登记日:2014 年 5 月 15 日。

二、会议出席对象:

1、凡 2014 年 5 月 15 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议《2013 年度董事会工作报告》;

2、审议《2013 年度监事会工作报告》;

3、审议《2013 年度财务决算报告》;

4、审议《2013 年度利润分配方案》;

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

6、审议《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》;

7、审议《公司章程修正案(草案)》;

8、补选公司监事。

上述审议事项的详细内容见与本通知同时披露的公司《2013 年年度报告》、《第七届董事会第二次会议决议公告》、《第七届监事会第二次会议决议公告》、《2014 年日常关联交易预计公告》及《公司章程修正案(草案)》。

四、会议登记方式

1、会议登记:

具备出席会议资格的个人股东,请持本人身份证原件、股东账户卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2014 年 5 月 19 日 8:30-17:00 到本公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点:

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址:河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层
邮政编码:050051
联系电话:0311-85518633
传真:0311-85518601
联系人:谢少鹏、郭嘉

五、其他事项

1、出席会议的股东住宿费和交通费自理;

2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。

六、备查文件

第七届董事会第二次会议决议

河北建投能源投资股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 25 日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生/女士代表我单位/个人,出席河北建投能源投资股份有限公司 2013 年年度股东大会,并代为行使表决权。

投票指示:

序号	会议审议事项	表决意见 同意	表决意见 反对	表决意见 弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告			
4	2013年度利润分配预案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于 2014 年度预计日常关联交易的议案			
7	公司章程修正案(草案)			
8	补选公司监事			

注:

1、上述审议事项,委托人请在"表决意见"栏内相应项下划"√",做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、本授权委托书于 2014 年 5 月 19 日 17:00 前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人(签名):　　　　受托人(签名):
身份证号码:　　　　身份证号码:
持有股数:
股东账号:
委托日期:

河北建投能源投资股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000600 证券简称:建投能源 公告编号:2014-24

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人米大斌、主管会计工作负责人蔡树文及会计机构负责人(会计主管人员)曹芸声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除董事刘铮委托董事米大斌、董事潘建民委托董事王廷良、独立董事齐守印委托独立董事于万魁出席会议外,其他董事亲自出席了审议本次一季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减 调整后
营业收入(元)	2,642,699,318.88	1,650,251,825.16	2,061,801,648.81	28.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	488,279,827.37	33,585,562.42	88,557,290.44	451.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	311,689,016.29	32,496,281.75	86,469,868.18	260.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	710,583,547.20	662,516,896.32	726,414,226.82	-2.18%
基本每股收益(元/股)	0.395	0.037	0.084	370.24%
稀释每股收益(元/股)	0.395	0.037	0.084	370.24%
加权平均净资产收益率	9.51%	1.13%	2.6%	提高 6.91 个百分点
	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减 调整后
总资产(元)	23,195,613,947.17	17,999,509,790.33	20,934,677,675.00	10.80%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,866,713,212.58	3,620,772,153.70	4,140,431,104.84	65.85%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	76,000,000.00
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,470,211.34
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	92,379,243.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	415,912.39
减:所得税影响额	2,942,551.47
少数股东权益影响额(税后)	732,004.45
合计	176,590,811.08

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	49,038					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	55.01%	502,590,283			
华能国际电力开发公司	国有法人	16.17%	147,754,999			
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	境内非国有法人	0.26%	2,373,857			
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	国有法人	0.22%	2,052,677			
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	1,499,358			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.15%	1,370,250			
史志惠	境内自然人	0.11%	1,042,500			
程志	境内自然人	0.11%	1,042,490			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.10%	903,134			
易诚	境内自然人	0.10%	900,000			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前 10 名无限售条件股东持股情况			
河北建设投资集团有限责任公司	502,590,283	人民币普通股	502,590,283
华能国际电力开发公司	147,754,999	人民币普通股	147,754,999
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·朱雀漂亮阿尔法集合资金信托计划	2,373,857	人民币普通股	2,373,857
海关总署机关服务中心(海关总署机关服务局)	2,052,677	人民币普通股	2,052,677
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	1,499,358	人民币普通股	1,499,358
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,370,250	人民币普通股	1,370,250
史志惠	1,042,500	人民币普通股	1,042,500
程志	1,042,490	人民币普通股	1,042,490
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	903,134	人民币普通股	903,134
易诚	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系,且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

说明:根据中国证监会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】224 号),公司向控股股东河北建设投资集团有限责任公司(以下简称"建投集团")发行 701,495,667 股股份,购买其持有的宣化热电 100%股权,沧东发电 40%股权和三河发电 15%股权。根据公司与建投集团签订的《资产交割确认书》,自 2014 年 2 月 28 日起,与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担,公司取得标的资产所有权。公司本次向建投集团发行的 701,495,667 股股份已于 2014 年 4 月 23 日上市。

本次发行后,公司总股本增至 1,615,155,788 股,建投集团持有公司股份增至 1,204,085,950 股,占总股本的 74.55%,其中本次发行的 701,495,667 股股份为限售流通股,自上市之日起三十六个月不得转让。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目大幅变动情况

变动项目	期末金额	期初金额	变动金额	变动比例	变动原因
应收股利	84,102,836.17	126,629,069.53	-42,526,233.36	-33.58%	本期收回参股的衡丰公司应收股利
其他应收款	42,699,455.09	32,774,573.11	9,924,881.98	30.28%	主要是本期支付的保证金增加所致
存货	290,700,297.24	470,341,605.49	-179,641,308.25	-38.19%	主要是原材料及燃料储备减少所致
长期股权投资	3,886,878,695.37	1,592,818,039.96	2,294,060,655.41	144.03%	主要是重大资产重组资产交割,本期新增对沧东发电和三河发电投资所致
预收款项	113,615,682.85	291,765,160.61	-178,149,477.76	-61.06%	主要是由于子公司期初预收的供热款项本期已结算所致
其他流动负债	7,111,489.60	508,429,156.30	-501,317,666.70	-98.60%	主要是公司偿还 5 亿元短期融资券所致
长期应付款	150,000,000.00	-	150,000,000.00	-	主要是控股子公司任丘公司本期融资租赁资产所致

2、利润表项目大幅变动情况

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	169,260,133.94	128,521,789.26	40,738,344.68	31.70%	主要是控股子公司沙河公司和任丘公司发电机组相继投产发电,资本化利息减少,费用化利息支出增加
投资收益	152,658,443.63	27,690,934.39	124,967,509.24	451.29%	主要是参股公司净利润同比增长,权益法核算的投资收益同比增长以及转让榆次公司股权产生的投资收益所致
营业外收入	11,891,523.73	3,121,016.10	8,770,507.63	281.01%	主要是政府补助同比增加所致
营业外支出	5,400.00	317,651.22	-312,251.22	-98.30%	主要是赔偿金及固定资产报废损失同比减少所致
所得税费用	66,215,557.83	29,533,622.10	36,681,935.73	124.20%	主要是子公司经营状况好转,应纳税所得额同比增长所致

3、现金流量表项目大幅变动情况

变动项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	710,583,547.20	726,414,226.82	-15,830,679.62	-2.18%	主要是支付给职工的现金同比增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-60,841,269.24	-575,418,012.81	514,576,743.57	89.43%	主要是子公司基建资金支出同比减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-652,552,588.79	-194,817,346.34	-457,735,242.45	234.96%	主要是对外借款收支净额同比减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、经公司第七届董事会第二次临时会议决议,公司将所持榆次热电 23.19%股权和长治热电 13.91%股权,以不低于原始出资额的价格在北京产权交易所挂牌出售。2013 年 11 月 27 日,长治热电 13.91%股权成交,购买方为山西新兴能源产业集团有限公司,成交价格为 3,600 万元。2014 年 1 月 15 日,榆次热电 23.19%股权成交,购买方为山西新兴能源产业集团有限公司,成交价格为 7,600 万元。

2、公司发行股份购买资产并配套融资事项于 2014 年 1 月 24 日获中国证监会并购重组委审核通过,2 月 20 日取得中国证监会《关于核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】224 号)。

根据中国证监会的核准文件,公司向控股股东建投集团发行 701,495,667 股股份,购买其持有的宣化热电 100%股权,沧东发电 40%股权和三河发电 15%股权,截至 2014 年 4 月 10 日标的资产转让涉及的工商变更登记手续已办理完毕,标的资产已过户至本公司名下。4 月 11 日,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股份购买资产进行了验资,并出具了利安达验字[2014]第 1015 号《验资报告》。

2014 年 4 月 11 日,公司与建投集团签署《资产交割确认书》。经双方确认,标的资产的交割日确定为 2014 年 2 月 28 日,自标的资产交割日起,与标的资产相关的一切权利和义务由公司享有和承担,公司取得标的资产的所有权;标的公司自评估基准日至交割日期间产生的按股比折算后的归属于母公司所有者净利润 460,721,259.69 元归公司享有。

2014 年 4 月 15 日,公司就本次增发股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经深交所批准,上述股份于 2014 年 4 月 23 日上市。本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股,自上市之日起 36 个月不得转让。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售榆次、长治股权	2013年 10 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-17/63163142.PDF? www.cninfo.com.cn
发行股份购买资产并配套融资	2014年 01 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-27/63521103.PDF
	2014年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63616374.PDF
	2014年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-22/63887919.PDF
	2014年 04 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-16/63847674.PDF

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	建投集团	1、建投集团出具避免同业竞争的承诺和具体措施,承诺将全力支持建投能源在火力发电领域的发展,未来在境内的新建火电项目及火电业务相关的资产运作、并购等机会优先提供给建投能源;对于盈利较好但暂不具备注入条件的火电资产,建投集团力争在本次交易完成后三年内使之符合上市条件并注入建投能源;对于盈利能力较差且短期内难以改善的火电资产,建投集团后续将通过整改,力争在本次交易完成后五年使之符合上市条件并注入建投能源。	2013年 11 月 01 日	资产重组完成后三年和五年内	2014年 4 月,公司已实施发行股份购买资产工作,建投集团将严格履行承诺。
		2、建投集团出具减少和规范关联交易的承诺,承诺将尽力减少与本公司的关联交易。对于无法避免的业务往来或交易均按照公平、公允和等价有偿的原则进行。	2013年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		3、建投集团出具关于减少与规范燃料采购等关联交易的承诺,承诺在本次重组完成后,将尽力减少建投能源向建投燃料进行燃料采购的金额和比例,并承诺在 2014 年底前消除建投能源向建投燃料进行燃料采购的情形。	2013年 12 月 04 日	2014年年底前	该承诺正在严格履行中,公司 2013 年燃料采购关联交易金额和占比已大幅下降。
		4、建投集团出具关于财务公司与建投能源业务往来的承诺,承诺保证建投能源与财务公司业务往来的独立性与公允性。	2013年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
		5、建投集团承诺在本次发行股份购买资产中所取得的建投能源股票自新增股份上市之日起三十六个月不进行转让。	2013年 09 月 25 日	自 2014 年 4 月 23 日起三十六个月内	履行中
		6、建投集团承诺本次重大重组标的公司沧东发电在盈利补偿期间(2014 年、2015 年和 2016 年)实现的扣除非经常性损益后的净利润中归属于建投能源的累积数,不低于资产评估报告中所预测的沧东发电净利润中归属于建投能源的累积数。否则,建投集团同意就差额部分给予本公司补偿。	2013年 09 月 25 日	2014年、2015 年和 2016 年	该承诺正在严格履行中。
		7、建投集团承诺本次发行股份购买资产完成后,将按照相关法律法规的要求,使公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立性。	2013年 11 月 01 日	长期	该承诺正在严格履行中。
首次公开发行或再融资时所作承诺	建投集团	公司控股股东建投集团在 2007 年本公司非公开发行股份时承诺对于新增的电力项目,在建投能源有能力投资的情况下,由建投能源负责投资建设;对于已有的电力项目,在保证项目能够增加建投能源中小股东利益的前提下,并且转让不受限的前提下,由建投能源逐步收购。	2007年 03 月 12 日	长期	2009年,建投集团将沙河发电项目和任丘热电项目交由本公司控股投资建设;2013 建投集团将所持宣化热电 100%股权、沧东发电 40%股权和三河发电 15%股权转让给本公司并于 2014 年 4 月实施完毕,进一步履行了承诺。同时,在本次重组过程中,建投集团对解决同业竞争问题再次出具了承诺并提出了具体解决措施。
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	1,087,819.00	726,805	0.00098%	726,805	0.00098%	2,747,322.90	0.00	可供出售金融资产	购买
合计		1,087,819.00	726,805	--	726,805	--	2,747,322.90	0.00	--	--

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期内无接待调研、沟通、采访等活动。

河北建投能源投资股份有限公司
法定代表人:米大斌
2014 年 4 月 25 日

重庆建峰化工股份有限公司

2014 第一季度报告

证券代码:000950 证券简称:建峰化工 公告编号:2014-023
债券代码:112122 债券简称:12 建峰债

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司所有董事均已出席了审议本次季度报告的董事会会议。

公司法定代表人何平先生、主管会计工作负责人周召贵先生及财务部部长游勇先生声明:保证一季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	849,830,905.30	852,331,692.71	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-79,291,464.09	17,776,334.31	-546.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-79,881,890.92	15,083,416.30	-629.6%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,242,373.00	9,937,367.13	-1,098.68%
基本每股收益(元/股)	-0.1324	0.0297	-545.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.1324	0.0297	-545.79%
加权平均净资产收益率(%)	-3.31%	0.73%	-4.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	6,739,430,456.92	6,549,735,426.76	2.9%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,352,878,492.34	2,431,327,773.27	-3.23%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	59,400.00	
委托他人投资或管理资产的损益	599,643.83	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,958.11	
减:所得税影响额	109,082.10	
少数股东权益影响额(税后)	-7,506.99	
合计	590,426.83	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	37,776					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
重庆建峰工业集团有限公司	国有法人	52.05%	311,683,735	0	质押	30,000,000
重庆智全实业有限责任公司	境内非国有法人	11.63%	69,661,575	0	质押	35,100,000
交通银行-普天收益证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	2,399,996	0		
中信信托有限责任公司-从容成长 8 期	境内非国有法人	0.23%	1,379,900	0		
金家瑞	境内自然人	0.22%	1,288,540	0		
谭伟明	境内自然人	0.16%	965,400	0		
兴业国际信托有限公司-建信积极成长 1 期证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.16%	944,400	0		
周中福	境内自然人	0.14%	858,050	0		
叶一坚	境内自然人	0.13%	769,265	0		
李爱东	境内自然人	0.12%	737,351	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前 10 名无限售条件股东持股情况			
重庆建峰工业集团有限公司	311,683,735	人民币普通股	311,683,735
重庆智全实业有限责任公司	69,661,575	人民币普通股	69,661,575
交通银行-普天收益证券投资基金	2,399,996	人民币普通股	2,399,996
中信信托有限责任公司-从容成长 8 期	1,379,900	人民币普通股	1,379,900
金家瑞	1,288,540	人民币普通股	1,199,540
谭伟明	965,400	人民币普通股	965,400
兴业国际信托有限公司-建信积极成长 1 期证券投资集合资金信托	944,400	人民币普通股	944,400
周中福	858,050	人民币普通股	858,050
叶一坚	769,265	人民币普通股	769,265
李爱东	737,351	人民币普通股	737,351
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,重庆建峰工业集团有限公司与重庆智全实业有限责任公司之间不存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他前十名无限售条件股东及前十名股东之间是否属于一致行动人,也未知其是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东金家瑞,通过信用证券账户持有本公司股票 89,000 股,通过普通证券账户持有本公司股票 1,199,540 股,合计持有本公司股票 1,288,540 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
应收票据	52,871,130.43	29,697,648.28	23,173,482.15	78.03%	(1)
其他应收款	9,453,090.88	2,934,982.30	6,518,108.58	222.08%	(2)
存货	407,699,114.50	289,787,167.75	117,911,946.75	40.69%	(3)
短期借款	382,600,000.00	284,600,000.00	98,000,000.00	34.43%	(4)
应付票据	63,839,012.41	37,894,964.52	25,944,047.89	68.46%	(5)
应付职工薪酬	13,217,791.82	21,812,115.69	-8,594,323.87	-39.40%	(6)
应付利息	26,625,000.00	10,650,000.00	15,975,000.00	150.00%	(7)
利润表项目	本期数	上年同期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
营业成本	845,477,388.88	740,816,330.14	104,661,058.74	14.13%	(1)
净利润	-79,500,702.28	18,153,318.42	-97,654,202.70	-537.94%	(2)
现金流量表项目	本期数	上年同期数	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
经营活动产生的现金流量净额	-99,242,373.00	9,937,367.13	-109,179,740.13	-1,098.68%	(1)
筹资活动产生的现金流量净额	188,351,124.98	-75,911,881.73	264,263,006.71	348.12%	(2)

1、资产负债表项目

(1)应收票据期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系产品销售所收取的银行承兑汇票增加所致。

(2)其他应收款期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系"一化"装置大修月份的大修费用及折旧费由以后生产月份摊销所致。

(3)存货期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系库存商品尿素及三聚氰胺库存增加所致。

(4)短期借款期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系重庆弛源化工有限公司新增的银行借款所致。

(5)应付票据期末余额较年初账面余额大幅度增加,主要系重庆弛源化工有限公司开具银行承兑汇票支付工程款所致。

(6)应付职工薪酬期末账面余额较年初账面余额大幅度减少,主要系公司发放的上年度清算薪酬所致。

(7)应付利息期末账面余额较年初账面余额大幅度增加,主要系计提的公司债券利息所致。

2、利润表项目

(1)营业成本本期较上年同期大幅度增加,主要系本期主产品尿素、三聚氰胺销售量同比增加所致。

(2)净利润本期较上年同期大幅度较少,主要系本期主产品尿素、三聚氰胺销售价格同比大幅下降所致。

3、现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少,主要系公司经营利润减少及存货占用增加所致。

(2)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度增加,主要系公司银行借款增加及偿还银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)生产经营方面:1 月份,公司完成了"一化"装置的大修、"三胺一期"配合停车检修、"三胺二期"停车消缺工作,"一化"装置于 1 月底开车生产并顺利产出尿素产品。2、3 月份,公司四套生产装置均开车运行,通过对生产装置系统操作的优化调整和精心维护,装置运行平稳,天然气利用效率不断提高,生产消耗有所下降。但是由于尿素及三聚氰胺产品市场价格大幅下跌,市场疲软,致使公司一季度同比出现大幅度亏损、库存产品同比增加。

(二)在建工程聚四氢呋喃项目试生产情况:1 至 2 月份,公司外购 BDO 投料试车,实现了打通 PTMEG 工艺技术流程进度目标。3 月份,做好了装置试车的各项准备工作,3 月 30 日启动其他装置的试车,试车工作正常。

(三)页岩气价格协商方面:公司在市、区两级政府的大力支持下,全力以赴做好页岩气的量价协调争取工作。一季度,页岩气供气较为正常,截止至本报告报出之日,还未达成价格相关协议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重庆建峰化工股份有限公司董事会对会计师事务所出具的"保留意见的审计报告"的说明》及《公司 2013 年年度报告》、《公司 2013 年年度报告摘要》	2014年 03 月 11 日	详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

(四)报告期内,公司投资银行理财产品情况:

2014 年 1 月 14 日,公司到期赎回 2013 年 11 月 7 日在恒丰银行股份有限公司购买的 10,000 万元"恒裕金理财-聚盈系列"2013 年第 150 期人民币理财产品,公司累计获得投资收益 917,808.22 元。

2014 年 1 月 14 日,公司到期赎回 2013 年 12 月 6 日在恒丰银行股份有限公司购买的 6,000 万元"恒裕金理财-聚盈系列"2013 年第 162 期人民币理财产品,公司累计获得投资收益 319,561.64 元。

2014 年 1 月 15 日,公司在恒丰银行股份有限公司购买的 5,000 万元"恒裕金理财-聚盈系列"2014 年第 7 期人民币理财产品,在 2 月 20 日到期赎回,公司累计获得投资收益 292,465.75 元。

报告期内,公司累计购买银行理财产品 5,000 万元,累计赎回银行理财产品 21,000 万元。截止报告期末,公司无持有理财产品。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

无。

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:确数

	年初至下一报告期期末	上年同期
累计净利润的预计数(万元)	-15,000.00	2,421.50
基本每股收益(元/股)	-0.25	0.04
业绩预告的说明	(1)年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损的主要原因是公司主产品尿素、三聚氰胺销售价格同比大幅下降。 (2)本业绩预告未经注册会计师预审计。 (3)本业绩预告根据公司财务部门的初步测算做出,如果市场情况有所变化或公司在本报告披露后发生目前无法预料到的变化,将影响本业绩预告的准确性,具体数据以公司 2014 年半年度报告为准。	

五、证券投资情况

无。

六、衍生品投资情况

无。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无。

重庆建峰化工股份有限公司
法定代表人:何平
二〇一四年四月二十五日